

湖南九典制药股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在报告期内严格依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权，维护公司和股东利益。报告期内，监事会全体成员通过列席董事会和股东大会，对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，从切实维护公司利益和股东权益出发，为公司的规范运作发挥了积极作用。现就 2024 年度公司监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

1、监事会会议召集召开情况

报告期内，公司共召开了六次监事会会议，具体情况如下：

（1）2024 年 1 月 8 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于调整监事津贴的议案》。

（2）2024 年 1 月 25 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

（3）2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

（4）2024 年 5 月 27 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分限制性

股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。

(5) 2024 年 8 月 23 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。

(6) 2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

2、参加董事会和股东大会情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能，列席了全部的股东大会和董事会，对历次董事会和股东大会召集、召开及审议程序进行了全面监督，确保公司决策程序的合规性与透明度。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》的具体要求，对公司依法运作情况、财务情况、限制性股票激励归属情况、内幕信息管理等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

2024 年，公司监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规、公司制度赋予的职权，查阅相关文件资料，对提交监事会审议的各项议案积极发表意见，依法列席了公司所有的董事会和股东大会，严格监督了会议的召开程序和董事会对股东大会决议的执行情况。同时对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的要求，进一步完善了法人治理结构，建立健全了内部控制制度，依法经营、规范运作，决策程序合法合规，未发现公司董事及高级管理人员在履行职责时存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，审核了董事会编制的公司定期报告，对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司 2024 年年度财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、2022 年限制性股票激励计划归属情况

报告期内，公司监事会核查了 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期激励对象名单。监事会认为：本次拟归属的激励对象具备有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《激励计划》规定的任职资格，满足获授限制性股票的条件，董事会对上述股权激励相关事项的决策程序符合相关法律、法规的规定，且合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件等规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。

4、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司监事会全面核查了公司内幕信息知情人管理机制的制定与实施情况。监事会确认：公司已依照相关法律法规，构建了健全的内幕信息知情人管理体系。在报告期内，公司切实落实内幕信息保密要求，规范信息流转程序，按时完成内幕信息知情人登记备案工作，全面、准确地记录重大信息披露前涉及信息传递、编制、报送等全流程的知情人信息，并及时向监管机构备案。报告期内未出现内幕信息知情人利用未公开重大信息进行股票交易的情形，也未受到监管部门的调查或整改要求，有效保障了投资者的正当权益。

5、检查公司内部控制情况

报告期内，公司监事会紧密围绕公司经营管理工作，严格依据内部控制规范要求，认真履行监督指导职责，全面推动公司内控体系的完善与实施。监事会系统审查了公司内部控制制度的建立与落实情况，切实保障了内控机制的有效运行。监事会确认：公司已建立健全科学规范的内部控制体系，各项制度得到严格执行，能够有效防范和管控各类经营风险。现行内控制度设计合理、运作规范、执行有

力，完全符合公司经营管理实际需要，为公司业务健康发展提供了坚实保障，切实保护了公司和全体股东的合法权益。公司出具的内部控制自我评价报告内容详实、表述准确，真实完整地呈现了公司内部控制体系的建设与实施成效。

6、审议定期报告情况

报告期内，公司监事会依据监管要求，对董事会 2024 年度披露的各类定期报告进行了全面审阅，并形成书面审核意见。监事会确认：董事会编制的年度报告、半年度报告等定期文件严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及深交所相关规定，所有报告内容客观、公允地呈现了公司报告期内的经营成果、财务状况等重要信息，信息披露真实可靠，不存在虚假记载、误导性陈述或应披露而未披露的重大事项。

三、2025 年监事会工作要点

展望 2025 年，公司监事会将继续以高度的责任感和使命感，严格遵循《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，切实强化监督职能，为公司稳健发展提供有力保障。

监事会将聚焦公司内部控制、财务运行、募集资金使用等关键领域，开展深入细致的监督工作。监事会将加强对公司内部控制制度的评估与改进，确保其适应公司发展的需要，并有效防范潜在风险。同时，我们将以财务监督为核心，加强对公司财务报告的定期审查，确保财务信息的真实、准确和完整。对于募集资金的使用，监事会将密切关注其流向和效益，确保资金的安全与合规。此外，我们还将关注公司关联交易的情况，确保交易的公正性和透明性，维护公司和股东的合法权益。同时，监事会将持续推进自身建设，积极参加各类培训活动，不断提高专业素养和监督水平，有针对性的加强最新的法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。

湖南九典制药股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日